



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCILIACIONES BANCARIAS
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Clave: B10180

Banco: BANCO INTERACCIONES, S.A.

Cta. No. 037180003000592424

SALDO EN BANCO	83,365.27
MAS CARGOS EN LIBRO DIARIO DE BANCOS	0.00
MENOS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	0.00
MAS CARGOS DIRECTOS BANCARIOS	0.00
MENOS ABONOS/DEPOSITOS EN BANCO	0.00
SALDO EN LIBROS	83,365.27

CARGOS EN LIBRO DIARIO DE BANCOS		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL		0.00

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			
FECHA	CONCEPTO	No. Sol.	IMPORTE
TOTAL			0.00

CARGOS DIRECTOS BANCARIOS		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL		0.00

ABONOS / DEPOSITOS EN BANCO		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL		0.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Hugo Hernandez Hernandez
Operativo

L.C.P. Virginia Gutiérrez Gutiérrez
Jefe de la Unidad Departamental de
Conciliaciones Bancarias

L.C. Martín Ernesto Gudiño Chávez
Director de Contabilidad